

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2024-036

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事张俊雄先生因退休原因，于2024年9月3日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第十一届董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张俊雄先生将不再担任公司任何职务。

张俊雄先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，张俊雄先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

公司董事会对张俊雄先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年9月3日